

Ayrıntılı Ödeme Listesi

Ayrıntılı ödeme listesi, cari hesaba yapılan işlemlerin ve cari hesaba yapılacak olan ödemelerin işlem tarihi ve vade tarihlerine göre listelendiği rapordur. Finans program bölümünde Ödeme/Tahsilat Raporları menüsü altında yer alır.

Raporda, ödeme planı bazında vade tarihlerine göre yapılacak ödemelerin yanı sıra cari hesaba ait toplam borç, alacak ve bakiye bilgileri de yer alır. Filtre seçeneklerinde verilen referans tarihi baz alınarak ortalama gün hesaplanır ve raporda ödemeler için geçerli ortalama vade tarihi bilgisi ile birlikte yer alır. Filtre seçeneklerinde yer alan işlem tarihi cari hesabın kestiği fatura tarihidir; tarih verildiği taktirde verilen tarihe kadar olan faturalara ait ödemeler listelenir. Ayrıntılı ödeme listesi raporunda yer alan bir diğer önemli filtre Borç Kapama filtresidir. Bu filtrede "İşlem Yapılmayacak" seçilirse, cari hesaba olan borç ve alacaklar Borç Takip penceresindeki son haliyle listelenir. "Kapanmamışlar Kapatılacak" seçilirse, cari hesaba olan kapanmamış borçlar FIFO yöntemine göre kapatılır ve listelenir. "Tümü Kapatılacak" seçilirse, program daha önce yapılmış olan borç kapama işlemlerini dikkate almaz tüm açıkta kalan borçları ve daha önce kapatılmış olanları tekrardan kapatır.

Ayrıntılı Ödeme Listesi raporu filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre	Değeri
Döviz Türü	Döviz seçenekleri
Listeleme	Koda Göre/Unvana Göre
Cari Hesap Kodu	Grup/Aralık
Cari Hesap Unvanı	Grup/Aralık
Cari Hesap Unvanı 2	Grup/Aralık
Cari Hesap Statüsü	Kullanılanlar/Kullanılmayanlar
Cari Hesap Özel Kodu 1-5	Grup/Aralık
Cari Hesap Yetki Kodu	Grup/Aralık
Kayıt Türü	Alıcı/Satıcı/Alıcı+Satıcı
Ticari İşlem Grubu	Grup/Aralık
Grup Şirket Kodu	Listeden seçim
Fiş Özel Kodu	Grup/Aralık
İşyeri Numarası	Tanımlı işyerleri
Bölüm Numarası	Tanımlı bölümler
Borç Kapama	İşlem Yapılmayacak/Kapanmamışlar Kapatılacak/Tümü Kapatılacak
Kapatan İşlem Vade Tarihi	Başlangıç/Bitiş
İşlem Tarihi	/..../tarihinde
Referans Tarihi	/..../tarihinde
Proje Kodu	Grup/Aralık
Proje Açıklaması	Grup/Aralık

Rapor Tarihi Dışındaki Kapatın Hareketler Listelenecek	Evet/Hayır
Grup Şirket Bazında Borç Kapama	Evet/Hayır
DBS Listelensin	Evet/Hayır
Sevkiyat Adresi Kodu	Grup/Aralık